



**RADIO SONORA**  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2011.

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

RESULTADO DEL PERIODO **-789,446.08**

**FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:**

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES 0.00  
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES 7,906.72  
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES 24,891.23  
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR 5,180.00  
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR 17,337.08  
**RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 55,315.03**

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO 307,525.57  
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS. 0.00  
**RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 307,525.57**

**TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:**

**-426,605.48**

**ACTIVIDADES DE INVERSION:**

ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 307,525.57  
**RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION 307,525.57**

**RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN**

AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA 0.00  
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR -7,614.00  
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00  
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO -6,164.58  
**RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN -13,778.58**

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN**

**293,746.99**


**AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

**-720,352.47**

**EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

AL INICIO DEL PERIODO 1,729,982.79  
AL FINAL DEL PERIODO **1,009,630.32**

  
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar  
Director General

  
C.P. Luz Iremá Ramos Borbón  
Directora de Administración

  
C.P. Román López Acuña  
Contador General